



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

COPIA  
Nr. 65  
Data: 22.08.2011  
del Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ENERGIT luglio 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 10:00, nella sede municipale,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

**Visto** il decreto n° 3 del 05.04.2011 con il quale il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 109 del T.U.EE.LL., attribuisce le funzioni di Responsabile dell' Area Finanziaria Contabile;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**Vista** la delibera Consiliare n. 15 del 02.05.2011 avente per oggetto: " **BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 E PLURIENNALE 2011/2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013 – APPROVAZIONE**", esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07.06.2011 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011";

**Che** sulla base del predetto Piano Esecutivo di Gestione le spese per il servizio di energia elettrica sono di competenza dell'Area Finanziaria Contabile;

**Che** in data 29.11.2009 si è provveduto alla stipula dei contratti per la fornitura di energia elettrica (da ENEL) ad ENERGIT – Società del Gruppo ALPIG che agisce nel libero mercato – in quanto, sulla base della comparazione delle tariffe sui consumi nelle diverse fasce orarie, ritenuta maggiormente conveniente;

**Dato atto** che per il pagamento della fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica, palestra, parco Jscuvudè, uffici, scuole e "Sa domo de su duttore" si è proceduto alla sottoscrizione dei relativi contratti ed alla previsione di spesa nei vari capitoli di bilancio;

**Visto** le fatture presentate da ENERGIT, meglio evidenziate nel prospetto che segue, relative ai consumi di energia elettrica fornita nel mese di **luglio 2011**:

Numero utenza	Ubicazione allaccio	Numero fattura	Imponibile	I.V.A.	Totale per utenza	Totale per fattura	Totale per capitolo	Capitolo
171713	Centro Aggregaz.ne Sociale	228981- 2011	€ 55,45	€ 11,09	€ 66,54			118,4
171713	Cimtero	228981- 2011	€ 20,84	€ 4,17	€ 25,01			118,4
171713	Sa domo de su duttore	228981- 2011	€ 19,48	€ 3,90	€ 23,38			118,4
171713	Garage comune	228981- 2011	€ 26,60	€ 5,32	€ 31,92			118,4

171713	Comune	228981-2011	€ 322,04	€ 64,42	€ 387,96	€ 534,79	€ 534,79	118,4
172585	Ludoteca	225909-2011	€ 51,45	€ 10,29	€ 63,24	€ 63,24	€ 63,24	118,4
172588	Scuola Materna	227564-2011	€ 200,98	€ 40,20	€ 242,68	€ 242,68	€ 242,68	618,4
172587	Scuola Elementare	225910-2011	€ 19,02	€ 1,90	€ 20,92			618,4
172587	Scuola Media	225910-2011	€ 97,96	€ 9,80	€ 109,26	€ 130,18	€ 130,18	618,4
171722	Via XI Settembre (palestra)	228983-2011	€ 73,66	€ 14,73	€ 88,39			1014
171722	Via S. Pietro	228983-2011	€ 1.694,36	€ 338,87	€ 2.033,23			1014
171722	"Berre 'e Porcu"	228983-2011	€ 252,40	€ 50,48	€ 302,88			1014
171722	Via San Giovanni	228983-2011	€ 853,02	€ 170,60	€ 1.023,62			1014
171722	"Iscra (bivio SS 128 bis)	228983-2011	€ 6,05	€ 1,21	€ 7,26			1014
171722	Iscra (vivaio)	228983-2011	€ 37,84	€ 7,57	€ 46,91	€ 3.502,30	€ 3.502,30	1014
172589	Via Dott. Nicola Carta (serb. A)	226646-2011	€ 69,85	€ 13,97	€ 83,82			1207,1
172589	Molia (pompa sommersa)	226646-2011	€ 75,46	€ 15,09	€ 90,55			1207,1
172589	Corru Majore (ser. B)	226646-2011	€ 29,14	€ 5,83	€ 36,47	€ 210,84	€ 210,84	1207,1
172586	Jscuvudè	226871-2011	€ 223,44	€ 44,70	€ 268,13	€ 269,63	€ 269,63	1302,4
<b>Totali</b>			<b>€ 4.129,04</b>	<b>€ 814,13</b>	<b>€ 4.952,16</b>	<b>€ 4.953,66</b>	<b>€ 4.953,66</b>	

**Ravvisata** la necessità di provvedere al pagamento delle fatture Energit per la fornitura di energia elettrica nel mese di **luglio** 2011 per complessivi € 4.953,66 IVA inclusa, così come risulta nelle fatture precedentemente descritte;

**Vista** la disponibilità nei vari capitoli nei vari capitoli di spesa precedentemente descritti al bilancio di previsione 2011;

**Visto** il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del Commissario Straordinario per il Consiglio Comunale n. 12 del 25.08.2008;

## DETERMINA

di dare atto di quanto in premessa

**di liquidare** le sotto elencate fatture ENERGIT relative al consumo di energia elettrica fornita nel mese di **luglio** 2011 imputando le corrispondenti somme ai capitoli a fianco di ciascuna fattura indicati:

Numero utenza	Ubicazione allaccio	Numero fattura	Imponibile	I.V.A.	Totale per utenza	Totale per fattura	Totale per capitolo	Capitolo
171713	Centro Aggregaz.ne Sociale	228981-2011	€ 55,45	€ 11,09	€ 66,54			118,4
171713	Cimtero	228981-2011	€ 20,84	€ 4,17	€ 25,01			118,4

171713	Sa domo de su duttore	228981-2011	€ 19,48	€ 3,90	€ 23,38			118,4
171713	Garage comune	228981-2011	€ 26,60	€ 5,32	€ 31,92			118,4
171713	Comune	228981-2011	€ 322,04	€ 64,42	€ 387,96	€ 534,79	€ 534,79	118,4
172585	Ludoteca	225909-2011	€ 51,45	€ 10,29	€ 63,24	€ 63,24	€ 63,24	118,4
172588	Scuola Materna	227564-2011	€ 200,98	€ 40,20	€ 242,68	€ 242,68	€ 242,68	618,4
172587	Scuola Elementare	225910-2011	€ 19,02	€ 1,90	€ 20,92			618,4
172587	Scuola Media	225910-2011	€ 97,96	€ 9,80	€ 109,26	€ 130,18	€ 130,18	618,4
171722	Via XI Settembre (palestra)	228983-2011	€ 73,66	€ 14,73	€ 88,39			1014
171722	Via S. Pietro	228983-2011	€ 1.694,36	€ 338,87	€ 2.033,23			1014
171722	"Berre 'e Porcu"	228983-2011	€ 252,40	€ 50,48	€ 302,88			1014
171722	Via San Giovanni	228983-2011	€ 853,02	€ 170,60	€ 1.023,62			1014
171722	"Iscra (bivio SS 128 bis)	228983-2011	€ 6,05	€ 1,21	€ 7,26			1014
171722	Iscra (vivaio)	228983-2011	€ 37,84	€ 7,57	€ 46,91	€ 3.502,30	€ 3.502,30	1014
172589	Via Dott. Nicola Carta (serb. A)	226646-2011	€ 69,85	€ 13,97	€ 83,82			1207,1
172589	Molia (pompa sommersa)	226646-2011	€ 75,46	€ 15,09	€ 90,55			1207,1
172589	Corru Majore (ser. B)	226646-2011	€ 29,14	€ 5,83	€ 36,47	€ 210,84	€ 210,84	1207,1
172586	Jscuvudè	226871-2011	€ 223,44	€ 44,70	€ 268,13	€ 269,63	€ 269,63	1302,4
<b>Totali</b>			<b>€ 4.129,04</b>	<b>€ 814,13</b>	<b>€ 4.952,16</b>	<b>€ 4.953,66</b>	<b>€ 4.953,66</b>	

**di imputare** la somma complessiva di € 4.953,66 nei vari capitoli di spesa precedentemente descritti al bilancio di previsione 2011;

**di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

La presente determinazione viene inviata all'Albo Pretorio per la pubblicazione ed al Sindaco per conoscenza

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA - CONTABILE**

*F. to Moro*

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 22 agosto 2011

F.to Moro

Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria – Contabile  
Dott. Bachisio Antonio Moro

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

## ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li

25.08.2011

F.to Uda

Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

**La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso questo ufficio.**

Illorai, li

25.08.2011



Antonio Bachisio Uda  
Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0003977

Del 25/08/2011

Classificazione

I / 6 / 6

